

甘肃煤田地质局 2023 年度 省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理 and 行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

（二）内设机构及所属单位概况。

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位，内设 14 个处(室)，包括：党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

甘肃煤田地质局直属公益二类单位 8 个，包括甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四

六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

二、绩效自评工作开展情况

甘肃煤田地质局于 2020 年成立了省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，负责全局省级预算执行情况绩效评价工作。明确各部门职责及具体分工，财务资产处牵头负责单位整体支出绩效评价工作，勘查技术处、地质科技处牵头负责项目支出绩效评价工作，多经处牵头负责经营项目绩效评价工作，涉及政府采购、资产管理、人员管理、重点工作管理、社会影响、组织建设、档案管理、信息化管理等相关部门配合。局属各单位也相应成立领导机构，负责本单位的省级部门预算执行情况绩效评价工作。

本次绩效评价对象为 2023 年度本部门预算整体支出和预算项目支出，其中纳入此次自评范围内的项目支出为年初预算批复的单位保障性项目支出业务费 354.16 万元，具体为 2023 年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出 7.34 万元和局所属事业单位国有资产出租出让收入安排的支出 346.82 万元，项目设立的依据一是《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费〔2019〕422 号），按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，纳

入预算管理，根据年初部门预算的批复的额度从省财政厅申请返还后用于招考工作发生的费用支出。二是依据《甘肃省机关事务管理局 甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法〉的通知》（甘管局发〔2022〕48号）、《甘肃省机关事务管理局 甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省地勘单位国有资产管理暂行办法〉的通知》（甘管局发〔2022〕145号），由本单位收取出租出借收入，收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，根据年初部门预算批复的额度从省财政厅申请返还后用于弥补单位公用经费不足的支出，保证单位正常运转。

省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目、省级基础地质调查项目和中央自然灾害防治体系建设补助资金项目为2023年度追加的项目，不在年初部门预算中，项目的立项评审、绩效目标设立、预算执行情况和绩效自评工作都是由各项目实施单位报送资料到省自然资源厅，由省自然资源厅统一管理项目的设立和考评工作，不在此次项目绩效自评范围内。

部门整体绩效评价从不同层面对2023年度全局预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2023 年，本部门年初预算安排支出 62,740.05 万元（含一般公共预算财政拨款支出 21,087.62 万元），其中基本支出预算 50,972.53 万元(含一般公共预算财政拨款支出 20,649.22 万元)，项目支出预算 11,767.52 万元；决算支出 88,691.75 万元（含一般公共预算财政拨款支出 41,727.15 万元），其中基本支出 68,301.50 万元(含一般公共预算财政拨款支出 21,336.90 万元)，项目支出 20,390.25 万元。决算支出超出年初预算支出 25,951.70 万元，其中：基本支出超出年初预算 17,328.97 万元，主要原因是我单位为公益二类单位，除承担基础性、公益性、战略性地质勘查任务外，还需承接社会地质勘查，由于市场不可预测因素较大，地质勘查施工周期较长，造成基本支出中的经营收支预算与决算差异较大。

项目支出预算超出年初预算 8,622.73 万元，主要原因本部门为公益二类单位，年初预算安排的项目支出只有单位保障性项目支出业务费 438.40 万元，具体为 2022 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出 8.60 万元和局所属事业单位国有资产出租出让收入安排的支出 429.80 万元，其他项目支出全部是当年追加预算，主要是省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目、省级基础地质调查项目和中央自然灾害防治体系建设补助资金项目，项目立项评审、绩效目标设立和预算执行情况由各项目实施单位报送资料到省自然资源厅，由省自然资源厅统一管

理项目设立和考评工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本部门 2023 年度整体绩效目标得分为 94.54 分，自评结果为优，全面较好的达成预期指标，全年完成的主要工作有：

1. 聚焦资源保障，全面落实找矿突破战略行动。认真贯彻落实省委省政府决策部署和全省自然资源工作安排，全力投入找矿突破战略行动，全年实施各类资源勘查项目 58 个，提交各类勘查成果报告 38 件，提交煤炭资源储量 38400 万吨。持续高效推进煤层气、地热等清洁能源勘查工作。

2. 聚焦资源开发，全面提升矿山技术服务水平。开拓隐蔽治灾等新兴矿山地质服务市场，紧盯矿业企业需求，协调推进矿产勘查、矿山技术服务、矿山生态修复等全链条工作，打造我局矿山服务的新平台。

3. 聚焦动能培育，大力推进人才科技创新。强化人才引进和培养，通过校园招聘和社会招考引进专业人才 143 名；举办线上线下各类培训加快各类人才成长。强化地质科技创新，围绕煤炭找矿前景研究和靶区优选，申报省自然资源厅科技创新项目 4 个，争取到中央引导地方科技发展专项资金支持。

4. 聚焦技术支撑，全面服务自然资源管理。提升管理能力，强化风险防控。强化安全质量管理，全局组织开展 2 次安全生产大检查，“三标一体”管理体系持续改进、高效运行。

5. 聚焦风险防控，有效提升内部治理水平。修订完善各类制度办法 30 余项。强化地勘项目局级监管，严格落实安全生产主体责任，省财政地勘项目野外施工质量和绿色勘查成效持续提升，全局安全生产形势持续向好。

6. 聚焦民生保障，凝聚团结奋进发展合力。积极落实保障和改善民生，切实维护职工权益，持续完善和改造新老基地基础设施，工作、生产和生活环境进一步优化美化。

7. 聚焦党的建设，纵深推进全面从严治党。统筹推进主题教育和“三抓三促”行动，全系统捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的行动更加自觉。全面从严治党构建新格局。

（三）各项绩效指标完成情况分析。

1、部门管理指标完成情况

（1）资金投入方面，

甘肃煤田地质局 2023 年支出 88,691.75 万元（含一般公共预算财政拨款支出 41,727.15 万元），其中基本支出 68,301.50 万元（含一般公共预算财政拨款支出 21,336.90 万元），一般公共预算拨款基本支出预算执行率 100%；项目支出 20,390.25 万元，预算执行率 84.78%，主要原因是年度追加的省自然资源厅安排的地质勘查类项目，受野外施工等自然条件制约，施工难度较大，部分项目结转到 2024 年继续开展工作。

2023 年“三公经费”实际支出 101.41 万元，比年初预算

数减少 89.61 万元,减幅 46.91%, 全年控制率 53%。

车辆运行费 96.73 万元,比年初预算减少 77.77 万元,减幅 44.57%; 公务接待费 4.67 万元,比年初预算减少 11.85 万元,减幅 71.73%。主要原因是严格落实中央和省上过紧日子的有关要求,厉行节约,严控三公经费支出。

2023 年末结转结余资金 2523 万元,2022 年末结转结余资金 11329 万元,结转结余变动率-78%。结转资金主要为省自然资源厅年度追加的地质勘查类项目资金,多在野外施工,受自然条件制约,施工难度较大,由于疫情影响 2022 年结转资金较多,2023 年加强项目管理,加快野外施工进度,按照工期进度加快资金支付力度。

(2) 财务管理方面

财务管理制度内容完备,资金支付有完整齐全的审批流程和手续,重大开支有决策依据;全局所属事业地质勘查单位克服地质勘查野外施工等条件限制,坚持全面施行国库集中电子化管理和公务卡结算业务,下一步将根据现有情况继续加强预算资金执行监督。

(3) 采购管理方面

严格实行政府采购,依据省财政厅批复的年初政府采购计划进行政府采购事宜,2023 年全年政府采购金额 4,012.84 万元,其中:货物类 4,012.84 万元,工程类 0.00 万元。政府采购授予

中小企业合同金额 3,461.86 万元，其中：授予小微企业合同金额 1,314.88 万元。

（4）资产管理方面

严格执行《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）和甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准等一系列法规制度，控制资产配置和资产日常管理。

（5）人员管理方面

2023 年末在职职工 1536 人，编制数 1966 人，在职人员控制率 78%。

加强人才队伍建设管理，人才储备不断增强，2023 年全局通过校园招聘和社会招考引进专业人才 143 名，引进数量和质量历年最好；加强干部队伍建设，提拔副处级干部 5 名，调整交流处级干部 3 名，选派优秀年轻干部到省自然资源厅、兰州市挂职锻炼、交流学习，与成都理工大学联合举办两期综合能力提升培训班。中层干部队伍的专业结构、年龄结构进一步优化。

（6）重点工作管理方面

一是通过 2019 年开展的“制度建设年活动”，全局共建立健全各类配套制度 365 项，涵盖改革发展各个方面。2023 年我局修订完善各类制度办法 30 余项，规章制度更加完善，在财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理方面，初步形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。

二是高度重视项目质量管理，强化地勘项目局级监管，定期开展中期检查和野外验收，省财政地勘项目野外施工质量和绿色勘查成效持续提升，严格执行预算管理等财经法规，坚决落实过“紧日子”要求。严格落实安全生产主体责任，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，实施安全生产大检查4轮次，扎实推进项目现场安全管理和隐患整改，全年未发生重大安全责任事故。全局安全生产形势持续向好。质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，普法宣传、法治建设等相关工作有序开展。

2、履职效果完成情况。

认真贯彻落实省委省政府决策部署和全省自然资源工作安排，深化推进主题教育和“三抓三促”行动，全力投入找矿突破战略行动，主动服务地方经济社会发展需要，着力调整和优化产业结构，深化拓展地质工作服务领域，持续加强人才队伍建设，不断提升内控管理水平，注重防范化解重大风险，各项事业呈现积极向上的发展势头。

积极响应国家推动重要能源和矿产资源增储上产工作要求，全面落实甘肃省矿产资源总体规划、地质调查规划和战略性矿产找矿行动实施方案，突出煤炭勘查主责主业，重点针对河西缺煤地区、中部老矿区深部和外围找矿，以及服务陇东能源化工基地建设、陇电入鲁等国家重大工程，优化区域布局，加大勘查力度，全年实施各类资源勘查项目58个，提交各类勘查成果报告38件，提交煤炭资源储量38400万吨。持续推进煤层气、地热等清洁能

源勘查工作。

积极开拓地质勘查延伸产业，完成延伸业项目 662 个，积极服务生态文明建设，主动参与山水林田湖草沙矿一体化保护、黄河流域甘肃段综合治理、历史遗留废弃矿山生态修复工作。参与第三次全国土壤普查，承揽实施省内 55 个县区土壤样品采集、制备和检测项目，完成各类样品检测化验 4.19 万个，提交报告 5600 余份，检测化验业务稳步提升；深度参与全省地质灾害防治，广泛开展地质灾害精细调查、监测预警、工程治理等工作，为 6 个市州 25 个县区提供汛期驻守和冻融期地质灾害防治服务。紧盯矿业企业需求，协调推进矿产勘查、矿山技术服务、矿山生态修复等全链条工作，完成一系列压覆矿产评估、矿山储量动态监测及年报编制、三合一方案编制等项目。受省应急管理厅等四厅局委托，由我局牵头组建的“甘肃省煤矿隐蔽致灾因素普查治理研究中心”正式挂牌成立，为省上推动煤矿安全治理模式向事前预防转型提供了有力抓手，也打造了我局矿山服务的新平台。

地质勘查施工全年完成率 88%。主要是省自然资源厅年度追加的地质勘查类项目，多在野外施工，受自然条件制约，施工难度较大，项目结转到 2024 年继续开展工作，2024 年将进一步优化施工组织，细化质量安全把控，加快推进项目实施。

强化人才引进和培养，通过校园招聘和社会招考引进专业人才 143 名，其中通过社会公开招考聘用事业单位人员 25 人，引进数量和质量历年最好；加强干部队伍建设，举办线上线下各类

培训 360 场 6800 多人次，与成都理工大学联合举办两期综合能力提升培训班。提拔副处级干部 5 名，调整交流处级干部 3 名，选派优秀年轻干部到省自然资源厅、兰州市挂职锻炼、交流学习，1 名同志获评全国自然资源系统先进个人。

强化地质科技创新，围绕煤炭找矿前景研究和靶区优选，申报省自然资源厅科技创新项目 4 个，首次争取到中央引导地方科技发展专项资金支持。

定期开展中期检查和野外验收，省财政地勘项目野外施工质量和绿色勘查成效持续提升，绿色勘查恢复治理能得到 99% 提升。严格落实安全生产主体责任，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，实施安全生产大检查 4 轮次，扎实推进项目现场安全管理和隐患整改，全年未发生重大安全责任事故。质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，普法宣传、法治建设等相关工作有序开展。

隆重庆祝建局 70 周年，组织“羽乒”运动会，走访慰问功勋功臣，举办“梦起陇原·薪火相传”职工文艺汇演和兰外单位巡演，制作局宣传片，上线网上主题成就展，生动反映行业风貌，集中讲述煤田地质故事，充分展现了新时期煤田地质人健康文明、昂扬向上的良好精神风貌。

3、能力建设指标完成情况

中远期等预期目标全面建立，深化拓展主题教育成效。全面梳理全省煤炭资源勘查开发现状和煤炭工业发展情况，主动参与

全省矿产资源、地质调查、煤炭工业发展规划编制工作。

统筹推进主题教育和“三抓三促”行动，全系统捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的行动更加自觉。加强干部队伍建设，定期举办线上线下各类培训，选派优秀年轻干部到省自然资源厅、兰州市挂职锻炼、交流学习。强化基层组织建设，完成基层党组织换届选举工作。扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察队伍。

5. 存在的问题和及改进措施

(1) 预算绩效目标指标设置上一是重点工作量化指标不足，年初设立目标值过低，没有将年度重点任务全面充分设置为关键核心绩效指标，量化体现在绩效目标表中。二是二级关键指标设置过于笼统，细化不够，履职成效方面的指标只统筹设置为“履职目标”和“效果目标”。三级指标设置还不细化，不能充分反映出资源勘查业务等主责主业的业绩和效果。三是部分三级绩效指标目标可衡量性不足。形成上述问题的主要原因是：一是绩效目标管理范围还不够明确，流程还不够健全，预算绩效目标编制与单位年度重点任务衔接不够紧密，重点工作任务与预算绩效目标没有完全衔接；二是绩效指标编制人员与业务人员沟通不充分，绩效指标未能准确反映出单位关键性业务。

(2) 绩效管理内部流程不够明确；绩效目标监控主责定位不准，制度执行有效性不足，缺乏责任追究等方面的规定。

（3）绩效管理内部融合度不高。一是内部机构参与预算绩效管理不充分，因此造成预算绩效目标及指标与年度重点任务不完全对应，预算绩效目标与单位绩效目标契合度不高。二业务部门与财务部门沟通不充分，其具体设立的绩效指标不能全面反映整体绩效目标，绩效目标设立的精准度有待进一步提高。

（4）改进措施

针对存在的具体问题，分析评价各项指标绩效，在以后年度将采取以下措施：一是进一步健全预算绩效管理机制。依照《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财会〔2020〕5号）的要求，修订完善我局《预算绩效管理制度》，进一步明确绩效管理主管机构，建立以业务部门为基础、综合管理部门牵头、财务部门监控的绩效管理机制，制定绩效管理操作规程，明确绩效管理流程和各机构、各环节职责。二是在年度工作任务中根据财政部门提供的共性指标框架设置投入和过程类二级、三级指标，并增加设置绩效管理相关指标，规范绩效监管，强化整体绩效观；根据单位行业特点分类设置“地质勘查业务”、“检验检测业务”、“地勘延伸业务”、“单位能力成长”等履职板块设置履职成绩和履职效果二级指标；在二级指标框架下，全面充分梳理各板块关键业务事项，细化设置三级绩效指标，量化目标值体现在绩效目标申报表中，要结合工作任务，科学合理预测设定目标值。确实不能量

化的可以细化能单独衡量可以描述的定性指标。三是全面修订完善内部控制制度。根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省级行政事业单位内部控制规范业务标准的通知》（甘财会〔2020〕27号），依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位财务规则》等规定，结合《财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》《管理会计应用指引 803 号——行政事业单位》等指导性文件，在全面梳理内部业务流程、系统分析经济活动风险的基础上，完善预算管理、绩效管理、资产管理、项目管理和合同管理等内部控制制度，进一步加强成本核算。四是强化煤类主业科研支撑力度。以国家煤矿项目释放产能和煤矿提高生产能力一揽子政策为契机，统筹合理安排财政性资金和经营性收入，进一步加大技术研发投入力度，充分发挥煤类专业技术优势资源，集中力量争取煤类勘查项目找高产煤矿。依托安全清洁高效利用研究项目，为煤企高质量发展、安全生产和绿色发展提升优质专业技术服务。加大专业人才引进力度，强化技术队伍建设。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，年初财政批复的预算项目 6 个，本部门纳入此次预算项目支出绩效自评的项目 6 个，全部是业务费。当年财政拨款 354.16 万元，全年支出 354.16 万元，执行率 100%。通过自评，6 个项目结果全部为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目：业务费 1

1. 项目支出预算执行情况。

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局局本级保障性项目支出业务费 7.34 万元，具体为 2023 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相应支出 7.34 万元，实施单位为局本级，项目设立是根据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费[2019] 422）文件，按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，财政部门按照非税收入相关规定，核定用于考试费相关业务的支出，全面纳入年度预算管理。

2. 绩效目标完成情况分析

2023 年甘肃煤田地质局按计划开展 2023 年事业单位公开招聘 26 人工作，根据局属各事业单位工作岗位实际需求，经甘肃省委编办核准事业单位公开招聘空编人数增加至 26 人。经省人社厅备案批准，在局网站于 2023 年 9 月发布公开招聘公告，并同时推送省人社厅网站转载。经过考生报名、资格初审、资格复审、考试、体检、考察、公示、拟聘备案等一系列程序，由于一个岗位无人报考，2023 年度甘肃煤田地质局实际完成公开招聘事业单位工作人员 25 人。较圆满完成了年初设定的各项指标计划。绩效自评 100 分。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 本年度原计划公开招考 26 人，由于一个岗位无人报考原因，实际完成招考聘用工作人员 25 人，基本完成目标计划；

(2) 根据事业单位公开招聘工作要求，委托第三方高校命题、阅卷、登分、核分，聘请命题及阅卷老师共计 26 人；

(3) 根据事业单位公开招聘工作要求，监考委托第三方学校进行，监考学校负责组织监考、试卷装订等工作，监考老师共计 58 名；

(4) 由工作人员统一乘车在指定省直三甲医院进行了体检。计划体检车辆 1 辆，实际使用 1 辆；

(5) 考试共印刷试卷及制作准考证 858 份；

(6) 招聘人员合格率达到 100%，试卷印刷质量合格率 100%，根据考试保密需要，由第三方命题高校负责试卷的命题、印刷，命题质量高、阅卷准确；

(7) 经省人社厅备案批准后，随即发布公告、开通网络报名平台，进行考试组织工作，联系高校进行命题、制卷，组织考试及时、试卷印刷及时、车辆安排及时；

(8) 本年度的考试社会大众招考知晓率高，招考信息及时发布并在我局和省人社厅网站公布；

(9) 2023 年工作人员的招考聘用，基本满足了各单位

的岗位需求，一定程度上提升了局专业技术人员水平，用人单位满意度较高；

(10) 2023 年的公开招聘考试，严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第 6 号)、《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办发〔2011〕22 号)和《甘肃省委组织部、甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步优化事业单位岗位管理和公开招聘工作的通知》(甘人社通〔2020〕208 号)规定进行。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年度甘肃煤田地质局计划公开招考聘用事业单位工作人员 26 人，按照招聘岗位配置人数预计 858 人报名应聘，由于一个岗位无人报考，实际报名考试人员为 730 人，最终完成招考聘用事业单位工作人员 25 人。下一步在开展公开招聘工作时，更加及时和上级部门汇报沟通，细化精确招考人数和岗位，提高招考录用事业人员执行的效率，较好的完成该项工作。

(二) 项目：业务费 2

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局一三三队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局一三三队，年初预算批复 3 万元，全年预算执行数 3 万元，执行率 100%，项目

资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为日常办公用品购置等相关业务的支出。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度总体绩效目标达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

本年度产出指标基本达成预期指标，办公用品购置 130 件，目标值为 100 件；采购办公用品合格率 100%；资质证书年检及更新及时性 100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标达到预期目标并具有一定效果，保障单位正常运转。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 100%。

4. 主要存在的问题及改进意见

2023 年业务费项目执行过程中存在着不足，主要表现为项目支出进度较慢，支出主要集中在下半年，项目管理水平和预算执行力有待提高。在接下来的工作中，将吸取经验，改进

不足，持续提升项目管理能力。

（三）项目：业务费 3

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局一四五队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局一四五队，年初预算批复 31.50 万元，本年实际财政预算拨款 15.90 万元，全年实际支出 15.90 万元，执行率 100%，项目资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为日常办公用品购置、办公水电费等相关业务的支出。

2. 总体绩效目标完成情况

2023 年度总体绩效目标达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况

（1）产出指标完成情况

本年度产出指标基本达成预期指标，办公用品购置 50 件，目标值为 ≥ 50 件；办公用品验收合格率、水电通畅率为 100%；办公用品购置、水电费缴纳、水文、地勘等资质使用及时性为 100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标达到预期目标并具有一定效果，基础设施完好

率 95%，保障办公楼正常运转。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 90%。

4. 主要存在的问题及改进意见

2023 年业务费项目执行过程中还存在项目支出进度较慢，年度指标设置不合理，反映出单位项目管理水平和预算执行力有待提高。在接下来的工作中，将吸取经验，改进不足，持续提升项目管理能力和预算执行力。

（四）项目：业务费 4

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局一四九队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局一四九队，年初预算批复 33.80 万元，本年实际财政拨款收入 31.18 万元，实际支出 31.18 万元，执行率 100%。项目资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为房屋日常维护及水电取暖费等相关业务的支出。

2. 绩效目标完成情况分析

2023 年度项目支出绩效目标基本达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。在保证单位正常运转，履行

单位职责的前提下，压减各项费用支出，全年业务费项目支出31.18万元，较好的完成年初制定目标。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

2023年单位办公楼及设备日常维护、办公楼物业管理服务、办公楼环境达标率、办公楼日常维修维护合格率、水电暖通畅率、办公楼物业管理服务及时性等均完成年度指标。

（2）成本指标完成情况

2023年单位成本指标达到预期目标，基础设施完好，生态环境保护意识提高。

（3）效益指标完成情况

2023年单位建立长效机制，办公楼运转正常，周围环境良好。

（4）满意度指标完成情况

2023年单位满意度指标达到预期目标，服务满意度达到100%，办公人员满意度达到100%。

4. 存在的问题及下一步工作计划

办公楼基础设施设备老化，维修成本较高，公众生态环境保护意识还有待进一步提高。2024年将严格按照年初绩效目标和预算事项，及时对办公楼设施设备进行维修维护，确保单位正常运转。

（五）项目：业务费 5

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局综合普查队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局综合普查队，年初预算批复 162 万元，本年财政预算实际拨款 120.37 万元，全年实际支出 120.37 万元，执行率 100%。资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，费用于弥补单位公用经费不足。

2. 绩效目标完成情况分析

年度总体目标：确保开展单位基本工作、维持正常运转。

（1）产出指标完成情况

办公用品采购年度指标 25000 件，实际完成采购 20050，执行率 80.2%，执行率未达到目标值原因为压减办公费用，控制成本支出；出差任务年度指标为 260 人/次，实际完成 274 人/次；水电暖缴纳完成率 100%；物业管理服务完成率 100%；办公用品采购合格率为 100%；办公楼物业服务及时性年度指标达到预期效果，能够及时完成相关服务工作；成本指标成本控制率年度指标值小于等于 100%，全年支出资金都在预算范围内，完成了成本控制目标。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标资金利用率年度指标值 100%，实际完成 100%。社会效益指标保障办公环境、单位运行正常开展年度指

标值良好，较好的实现了预期目标。

(3) 满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 100%。

3. 主要存在的问题及下一步工作计划

受整体经济环境影响有部分租户无法按照如期履约，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，全年预算支出只能相应的调减。下年度将继续加强项目管理，进一步精细化预算工作，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

(六) 项目：业务费 6

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院，项目资金来源为国有资产有偿使用安排的支出，纳入预算管理，用于弥补公用经费不足，具体为维修维护费、水电费、取暖费及物业服务费等相关支出。该项目年初预算数为 199.50 万元，本年财政预算实际拨款数 176.37 万元，实际支出 176.37 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效指标：保障综合服务办公大楼正常运行。

完成情况：能够及时对综合服务办公大楼及附属设施设备进行保养、维修，办公环境得到改善，最大程度的保障了办

公大楼的正常运行。完成预期目标，自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为 4 个一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）成本指标完成情况

成本指标划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

经济成本指标：成本控制率指标值 $\leq 100\%$ ，单位严格控制成本，按照合同金额实施各类维修事项，实际完成值为 100%。

社会成本指标：基础设施完好率指标值 $\geq 90\%$ ，单位及时对各类基础设施设备进行维修维护，确保基础设施完好，实际完成值为 90%。

生态效益指标：公众生态环境保护意识指标值提高，单位积极宣传生态环境保护，提倡绿色办公，实际完成值为 90%。

（2）产出指标完成情况

产出指标划分出 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：办公楼及设备日常维护指标值 $\geq 95\%$ ，根据实际完成维修维护情况，完成值为 95%。办公楼物业管理服务指标值=100%，根据物业服务情况，实际完成值为 100%。水电暖缴纳指标值=100%，根据水电暖费用缴纳情况，实际完成值

100%。

质量指标：办公楼环境达标率指标值 $\geq 90\%$ ，根据日常检测情况，完成值为 90%。办公楼日常维修维护合格率指标值 $\geq 95\%$ ，根据日常维修维护验收情况，完成值为 95%。水电暖通畅率指标值 $\geq 95\%$ ，根据全年水电暖供应情况，实际完成值 95%。

时效指标：本项目设置时效指标两个，分别为物业服务及时性和日常维修及时性，指标值均为及时，都已完成指标值。

（2）效益指标

效益指标划分为 3 个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

经济效益指标：本指标为资金利用率等于 100%，实际完成值为 100%。

社会效益指标：本指标为保障办公大楼正常运行，实际完成值为 85%。

生态效益指标：本指标为建立长效机制，实际完成值为 85%。

（3）满意度指标

本指标为办公人员满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效的原因：受市场经济低迷影响，单位个别楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，实际预算

支出只能相应的调减。

下一步改进措施：加强项目管理，预算工作应进一步精细化，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023 年，我局无管理省对市县转移支付情况，当年各级预算为零，无绩效评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年我局预算执绩效评价结果将及时反馈给各单位和业务执行处室，并督促整改落实，2023 年绩效评价结果和 2023 年部门决算统一公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。